

**Uchwała Nr XXIX/230/2013  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 21 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.*

**Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowe” i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

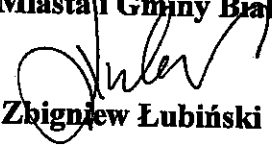
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**

  
**Zbigniew Łubiński**

## Objaśnienia:

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć do WPF.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna):

### Rok 2013

Zaktualizowano pozycje planu dochodów i wydatków na rok 2013. Planowane dochody w stosunku do ostatniej zmiany ulegają zwiększeniu o kwotę 375.732,6zł., a wydatki zwiększeniu o kwotę 145.000,67 zł. Zmiany po stronie dochodów to dotacja w kwocie 34.762,67 na zwrot podatku akcyzowego, dotacje dla MGOPS na zasiłki w wysokości 43.260zł., dotacja na stypendia dla uczniów 32.428zł., zwrot VAT 252.032zł. zwrot kosztów energii cieplnej w wysokości 10.000zł. oraz środki pozyskane przez szkoły z PZU w wysokości 3.250zł.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 40.535.997,79zł., z tego dochody bieżące w wysokości 26.280.186,19zł. i dochody majątkowe w kwocie 14.255.811,60 zł. Plan wydatków po zmianach wyniesie 43.357.731,08 zł. z tego bieżące 24.783.430,67 zł. oraz majątkowe 18.574.300,41zł. Zwiększenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 152.000zł wynika ze zmiany w klasyfikacji wydatków w projekcie „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej- „FABRYKA TALENTÓW”. Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 162.000zł. ( w tym: zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi we wsi Brzeźce –ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0,648 km, od km 0+000 do km 0+648” o kwotę 10.000zł. oraz 152.000zł zmiany w projekcie BKIS- „Fabryka Talentów”).

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 2.821.733,29 zł., ulega zmniejszeniu o kwotę 230.732 zł.

Wprowadzone wolne środki wynoszą 1.154.513,29 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 2.600.000zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2013r. nie ulega zmianie i wyniesie 5.439.085,15zł. co stanowi 13,42 % planowanych na ten rok dochodów.

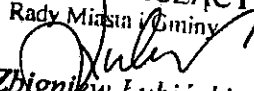
Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 2,79% planowanych dochodów.

W związku z podpisaniem w dniu 9 maja 2013r. umowy Nr RPMA.04.01.00.14-085/09 o dofinansowanie projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Priorytetu IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWM 2007-2013. urealnione zostały kwoty dochodów kolumna 12.2.1.1 oraz wydatków kolumna 12.4.2 w latach 2013-2014.

### Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej- „FABRYKA TALENTÓW”- w budżecie projektu wyodrębniono wydatki majątkowe na kwotę 152.000 zł na zadania inwestycyjne pn. „ Adaptacja pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej” kwota 140.000zł. i zadanie pn. „Zakup sprzętu audio do nagłośnienia Sali konferencyjnej w Klubie Integracji Społecznej” kwota 12.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy  
  
Zbigniew Lubiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Uchwały Nr XXIX/230/2013

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]												
Wykonania 2010	32 394 738,46	22 282 926,02	4 141 868,00	147 549,69	6 660 728,42	3 989 738,54	6 452 071,00	4 042 134,90	10 111 812,44	73 183,53	10 021 501,09		
Wykonanie 2011	29 361 783,29	23 277 764,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	8 483 129,00	3 786 129,55	6 083 998,65	458 897,89	5 592 366,33		
Plan 3 kw. 2012	34 822 649,33	24 101 143,25	5 216 283,00	150 000,00	7 191 980,00	4 380 000,00	6 815 502,00	3 703 827,80	10 521 506,08	600 000,00	9 901 506,08		
Wykonanie 2012 1)	28 080 855,48	25 082 865,77	5 071 503,00	78 897,46	8 042 450,75	4 878 707,60	6 876 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	248 234,46	2 702 642,75		
2013	40 535 897,79	28 280 186,19	5 554 237,00	50 000,00	8 091 102,00	5 015 000,00	6 890 288,00	4 155 148,37	14 259 811,60	240 000,00	14 014 811,60		
2014	32 834 762,52	26 912 154,00	5 720 880,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 082,00	3 873 430,00	5 922 608,52	300 000,00	5 622 608,52		
2015	27 145 798,00	27 145 798,00	5 892 490,00	53 045,00	8 730 780,00	5 320 400,00	7 272 894,00	3 950 899,00	0,00	0,00	0,00		
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 260,00	54 640,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 028 916,00	0,00	0,00	0,00		
2017	28 798 977,00	28 798 977,00	6 251 340,00	56 300,00	9 443 200,00	5 644 400,00	7 566 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00	0,00		
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	58 900,00	9 537 500,00	5 721 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00	0,00		
2019	29 377 835,00	29 377 835,00	6 376 980,00	57 500,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 587,00	4 276 580,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29 671 613,00	29 671 613,00	6 440 760,00	58 050,00	9 729 340,00	5 836 000,00	7 795 783,00	4 362 112,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	58 630,00	9 826 630,00	5 894 400,00	7 873 741,00	4 449 353,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 268 012,00	30 268 012,00	6 570 220,00	59 300,00	9 924 900,00	5 953 300,00	7 952 479,00	4 538 340,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+ [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	33 885 876,03	20 927 681,35	2 500,00	0,00	0,00	92 909,38	92 909,38	12 958 184,88	-1 491 137,57
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 588 079,33	2 500,00	0,00	0,00	97 361,38	97 361,38	8 723 845,42	-930 161,46
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	13 379 558,22	-1 977 513,12
Wykonanie 2012 1)	27 128 563,38	22 845 339,49	11,00	0,00	0,00	152 178,79	152 178,79	4 483 223,89	932 292,10
2013	43 357 731,08	24 783 430,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	18 574 300,41	-2 821 733,29
2014	32 161 982,52	24 687 010,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 464 972,52	672 780,00
2015	26 491 118,00	24 589 586,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 901 532,00	654 690,00
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 577 384,85	579 805,16
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 246 225,00	543 940,00
2018	28 393 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 165 928,00	683 940,00
2019	28 783 895,00	25 427 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 356 024,00	593 840,00
2020	28 971 613,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 336 483,00	700 000,00
2021	29 268 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	3 413 387,00	700 000,00
2022	29 968 012,00	26 095 331,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 872 681,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	3 116 818,81	0,00	0,00	2 893 818,81	1 288 137,57	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 896 981,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 679,11	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 062 673,12	0,00	0,00	865 513,12	865 513,12	2 177 100,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 193 639,78	0,00	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 754 513,29	0,00	0,00	1 154 513,29	1 154 513,29	2 600 000,00	1 687 220,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	w tym:				6.1	w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	
			5.1.1	5.1.1.1	5.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	([6.1]-[7])	
Wykonanie 2010	649 600,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	2 819 620,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00
Wykonanie 2011	723 180,00	723 180,00	0,00	0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 106 640,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 771 865,15	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00
2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	5 439 085,15	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00
2014	672 780,00	672 780,00	0,00	0,00	0,00	4 766 305,15	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00
2015	654 680,00	654 680,00	0,00	0,00	0,00	4 111 625,15	0,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00
2016	579 805,15	579 805,15	0,00	0,00	0,00	3 531 820,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2017	543 940,00	543 940,00	0,00	0,00	0,00	2 987 880,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	0,00
2018	693 940,00	693 940,00	0,00	0,00	0,00	2 293 940,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00
2019	593 940,00	593 940,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wykazanie wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wykazanie spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 189 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \cdot 100$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)
Wykonanie 2010	1 355 244,97	4 249 063,48	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 685 466,55	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	3,54%	3,54%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 (1)	2 447 526,28	3 681 166,08	4,41%	4,41%	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 496 755,52	2 651 288,81	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 215 144,00	2 215 144,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	3 949 984,00	3 949 984,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	4 036 483,00	4 036 483,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	4 113 387,00	4 113 387,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykazanie 2010	0,00	0,00	10 601 564,56	2 989 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 168,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 141 704,00	3 604 905,00	7 505 272,35	431 866,10	7 073 306,25	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,99	281 904,83	3 374 151,66	3 362 314,81	1 068 288,13	27 540,00
2013	0,00	0,00	12 059 626,00	3 654 488,00	17 943 578,16	958 040,00	16 985 538,16	16 823 740,73	1 740 762,26	52 620,95
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	8 228 522,24	949 110,00	7 279 412,24	7 256 861,62	185 560,28	9 787,43
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 276 532,00	22 650,62
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 384,85	0,00
2017	543 840,00	543 840,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 225,00	0,00
2018	693 840,00	693 840,00	12 182 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 928,00	0,00
2019	593 840,00	593 840,00	12 184 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 024,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	12 206 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 463,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 387,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 681,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	410 413,77	410 413,77	410 413,77	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	482 839,75	410 413,77	410 413,77	
Wykonanie 2011	266 616,10	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	5 085 636,33	5 085 636,33	289 689,94	246 236,70	246 236,70	
Plan 3 kw. 2012	351 106,10	320 752,68	208 025,58	9 105 216,06	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 752,68	208 025,58	
Wykonanie 2012 1)	250 605,79	237 599,78	237 599,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28	
2013	874 623,70	772 077,70	772 077,70	13 798 779,60	13 278 075,34	13 278 075,34	893 640,00	759 594,00	862 140,00	
2014	870 260,00	770 958,00	770 958,00	5 622 608,52	5 622 608,52	5 622 608,52	907 010,00	770 958,00	770 958,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2010			11 865 387,99	9 729 980,40	9 729 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			6 810 178,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			10 398 047,22	7 639 011,85	7 639 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)			3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			18 661 545,16	13 228 318,31	13 228 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			8 874 412,24	5 509 291,26	5 509 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowemu dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,50
Wykonanie 2011	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,85
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	622 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	443 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	493 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta/Gminy  
*Zbigniew Lubinski*  
Zbigniew Lubinski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr XXIX/230/2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 147 928,11	17 943 578,16	8 228 522,24	625 000,00	0,00	26 797 100,40
1.a	- wydatki bieżące				2 355 438,00	958 040,00	949 110,00	0,00	0,00	1 907 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 792 490,11	16 985 538,16	7 279 412,24	625 000,00	0,00	24 889 950,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				26 877 928,11	17 806 178,16	7 781 422,24	0,00	0,00	25 587 800,40
1.1.1	- wydatki bieżące				2 215 438,00	893 640,00	907 010,00	0,00	0,00	1 800 650,00
1.1.1.1	Białobrzegi Klub Integracji Społecznej "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji	MGOPS	2013	2014	1 279 390,00	570 380,00	557 010,00	0,00	0,00	1 127 390,00
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w sferach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	MGZEO Oświaty Białobrzegi	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
1.1.1.3	Poinoc społeczna zawsze skuteczna - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi	MGOPS	2012	2014	900 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 662 490,11	16 912 538,16	6 874 412,24	0,00	0,00	23 786 950,40
1.1.2.1	"Mój Rynek-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach" - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Białobrzegach	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	1 384 280,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00



1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1.2) z tego:		1 270 000,00		137 400,00		447 100,00		625 000,00		0,00		1 209 500,00	
1.3.1 - wydatki bieżące		140 000,00		64 400,00		42 100,00		0,00		0,00		106 500,00	
1.3.1.1 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi		URZĄD MIASTA I GMINY		2011		2014		42 100,00		0,00		106 500,00	
1.3.2 - wydatki majątkowe		1 130 000,00		73 000,00		405 000,00		625 000,00		0,00		1 103 000,00	
1.3.2.1 Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki - Umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Pierzchnianki i terenów przylegających do niej		URZĄD MIASTA I GMINY		2011		2015		405 000,00		625 000,00		1 103 000,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubicki